



# Gestaltungen im Pflichtteilsrecht

## Strategien zur effektiven Mandatsbearbeitung

### REFERENT



**Ulf Schöenberg-Wessel**  
Rechtsanwalt und Notar, Partner, Kanzlei Volker Siewert  
und Ulf Schöenberg-Wessel, Kiel  
Autor u.a. BeckOF Erbrecht

### TEILNEHMER

Fachanwälte für Erbrecht, erbrechtlich beratende Rechtsanwälte, Notare sowie deren qualifizierte Mitarbeiter

### INHALT

Ausgehend von den lebzeitigen Verfügungen des Erblassers bietet das Seminar einen aktuellen und kompakten Überblick für die Beratung und Vertretung des Erblassers, der Erben und der Pflichtteilsberechtigten. Dabei sind neben dem eigentlichen Pflichtteilsanspruch vor allem die Pflichtteilsergänzungsansprüche in den Blick zu nehmen – großes Potenzial für den Mandanten aber erhebliche Haftungsrisiken für den Berater. Im Fokus des Seminars stehen beratungsrelevante Konstellationen, entsprechende Gestaltungsmöglichkeiten und typische Risiken und Fallstricke, die es zu vermeiden gilt. Ein Compendium für die effektive Bearbeitung pflichtteilsrechtlicher Mandate!

### TERMINE | ORTE

- DI 17.09.19 Köln** | Novotel Köln City
- DI 15.10.19 München** | Mercure Hotel München City Center
- MO 22.06.20 Hamburg** | Crowne Plaza Hamburg – City Alster
- MO 12.10.20 München** | Novotel München City
- DI 24.11.20 Düsseldorf** | InterCityHotel Düsseldorf

### ZEIT

09:00 – 17:00 Uhr | 6,5 Zeitstunden nach § 15 FAO



**FAO**

#### FAO-Pluspaket:

Wir schenken Ihnen ein Online-Training Ihrer Wahl (bis zu 5 Stunden nach § 15 Abs. 4 FAO)

### PREIS

399,- € zzgl. gesetzl. MwSt. (Einführungspreis)

**Ihr Beck-Bonus!** Jeder Teilnehmer erhält das Buch „Beck-Texte im dtv. Erbrecht: ErbR“!

### THEMEN

- **Risikofaktor: Pflichtteil**
  - Pflichtteilsberechtigte und ihre Rangfolge
  - großer und kleiner Pflichtteil
- **Strategien zur Reduzierung von Pflichtteilsansprüchen**
  - Lebzeitige Zuwendungen: Schenkungen, Ausstattungen, Anrechnungsregelungen, vorweggenommene Erbfolge, Lebensversicherungen, Familienstiftung
  - Pflichtteilsverzichtsvertrag
  - Familienrechtliche Gestaltungen: Adoption, Heirat, Ehevertrag, Ehegatteninnengesellschaft
  - Gesellschaftsrechtliche Gestaltungen: Nachfolgeklauseln, Eintritt von Gesellschaftern
  - Letztwillige Verfügungen: Erbeinsetzung; Pflichtteilsbeschränkung in guter Absicht; Pflichtteils(straf)klauseln; Anordnungen zur Pflichtteilslast
- **Pflichtteilsergänzungsansprüche: Das Eldorado des Erbrechts**
  - Die Frist des § 2325 Abs. 3 BGB: Fristwirksame Schenkungen
  - Nachträgliche Entgeltlichkeit von Schenkungen
  - Problemfälle: Gemischte Schenkung, Nutzungsvorbehalte, verdeckte Gewinnausschüttung, Kontoinhaberschaft
  - Erbe bzw. Beschenkte als Schuldner des Anspruchs
- **Chancen nutzen – Gestaltungen nach dem Erbfall**
  - Testamentsanfechtung: Unwirksamkeit, Bindungswirkung durch frühere Verfügungen
  - Zusatzpflichtteil; Anrechnung und Ausgleichung
  - Besondere Leistungen i.S.d. § 2057a BGB
  - Erbausschlagung
  - Zuwendungsverzicht
- **Pflichtteilsansprüche sichern und durchsetzen**
  - Notarielles Nachlassverzeichnis: Verfahren, Form, Vollständigkeit, Mitwirkung
  - Klagearten und Anträge
- **Zeit – Geld – Nerven**
  - Mandantenmanagement (Checklisten, Muster, Strategie)
  - Honorarvereinbarung

### PROFIL

Vorkenntnisse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Neueste Rechtsprechung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gestaltungstipps	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Interaktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### ANMELDUNG

IF

Teilnehmer (Vor-, Zuname) \_\_\_\_\_

Position / Beruf \_\_\_\_\_

Firma (Rechnungsadresse) \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_

PLZ / Ort \_\_\_\_\_

Telefon / Fax \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

Datum / Unterschrift \_\_\_\_\_

Hiermit melde ich mich verbindlich zu oben angekreuztem Seminar an.

**Anmeldung:**

Shop: [beck-seminare.de/0636](https://beck-seminare.de/0636)

Fax: (089) 381 89-547

E-Mail: [seminare@beck.de](mailto:seminare@beck.de)

Weitere Auskünfte erhalten Sie unter: **Telefon (089) 381 89-503**